

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

ANNO 2017

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 1 / 2017

Nei giorni 18, 19 e 25 gennaio 2017, presso il MIUR/MEF - Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ateneo per la trattazione dei seguenti punti:

- 1) Costituzione fondo per la contrattazione anni 2015 e 2016
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

il dott. Giuseppe Cogliandro

Presidente

la dott.ssa Mariangela Mazzaglia

Componente

il dott. Pietro Paolo Trimarchi

Componente

sl

ra

a

omissis...



2

**omissis...**

gl

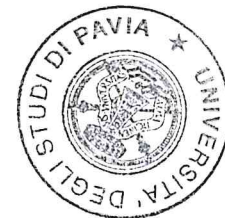
JP

ca

---

2) Varie ed eventuali

**omissis...**



Il Collegio procede con l'esame di alcune proposte di delibera iscritte all'o.d.g. del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017, in particolare:

- Comunicazione - Variazione di budget n. 41/2016. Rettifica importo tabella storni - il Collegio prende atto della rettifica apportata sul totale della variazione di storni approvata nel CDA del 21/12/2016 che passa da € 4.435.473,13= ad € 4.432.579,11= a seguito delle registrazioni contabili intervenute nell'intervallo di tempo intercorso tra il caricamento delle variazioni e la data della sua contabilizzazione.
  
- Comunicazione - Variazioni di budget nn. 43 e 44/2016. Maggiori ricavi, giroconti interni e rimodulazioni Unità Economica Amministrazione Centrale - il Collegio prende atto delle variazioni disposte dal Direttore Generale con le determinazioni n. 2400/2016, Prot. 107211 del 23/12/2016 e n. 2437/2016, Prot. n. 107765 del 28/12/2016 con le quali ha autorizzato variazioni di budget e rimodulazione di costi e di ricavi all'interno delle singole Unità Operative dell'Amministrazione Centrale. Le variazioni per maggiori ricavi ammontano ad € 1.282.711,46=, i giroconti interni ammontano ad € 66.208,13= mentre le rimodulazioni effettuate ammontano ad € 126.415,46=.
  
- Provvedimenti finanziari - punto 3.1 - Variazione di budget n. 45/2016. Ratifica decreto rettorale d'urgenza - il Collegio procede con l'esame delle variazioni di budget disposte con Decreto Rettoriale d'urgenza n. 2453/2016, Prot. n. 109214 del 30/12/2016, inerenti a maggiori entrate non vincolate per un totale di € 942.532,00=. Il Collegio esprime parere favorevole.
  
- Comunicazione - Variazione di budget n. 46/2016. Maggiori ricavi e rimodulazioni Unità Economica Amministrazione Centrale - il Collegio prende atto delle variazioni disposte dal Direttore Generale con determinazione n. 2454/2016, Prot. 109215 del 30/12/2016 con le quali ha autorizzato variazioni di budget e rimodulazione di costi e di ricavi all'interno delle singole Unità Operative dell'Amministrazione Centrale. Le variazioni per maggiori ricavi ammontano ad € 802.055,52= e le rimodulazioni effettuate ammontano ad € 1.448,10=.
  
- Comunicazione - Variazione di budget n. 1/2017. Variazione in diminuzione sugli importi proposti a budget 2017, nei limiti delle effettive disponibilità dei progetti 2016 - il Collegio prende atto delle variazioni disposte dal Direttore Generale con determinazione n. 41/2017, Prot. 3323 del 16/01/2017, con le quali ha provveduto alla riduzione dei progetti rimodulati a budget 2017 per ricondurli nei limiti dell'effettiva disponibilità al 31/12/2016, con conseguente diminuzione per € 369.102,00= sui conti A.C.07.01.01.01.01.01 "Costi operativi per progetti" e A.R.01.05.01.01.08 "Utilizzo fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali".
  
- Provvedimenti finanziari - punto 3.2 - Variazione di budget n. 2/2017. Storni - il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda storni tra conti di costo per complessivi € 85.243,46=, necessari per la liquidazione dei costi relativi al presidio biblioteche primo semestre 2017. Il Collegio esprime parere favorevole.
  
- Provvedimenti finanziari - punto 3.3 - Variazione di budget n. 3/2017 - Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda il riporto di economie vincolate su progetti per complessivi € 14.418.077,55=. Il Collegio esprime parere favorevole.

ff

fb

ca



# Università degli Studi di Pavia



- Provvedimenti finanziari – punto 3.4 - Variazione di budget n. 4/2017 – Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget che riguarda il riporto di economie vincolate su progetti dell'Amministrazione Centrale per complessivi € 16.631,15=. Il Collegio esprime parere favorevole. 4

- Provvedimenti finanziari – punto 3.5 – Variazione di budget n. 5/2017 – Ratifica decreto rettorale d'urgenza- Il Collegio procede con l'esame della variazione di budget disposta con Decreto Rettoriale d'urgenza n. 104/2017, Prot. n. 5097 del 20/01/2017, che riguarda il riporto a budget 2017 del progetto "Arca di S. Agostino - Le virtù del XXI secolo" per complessivi € 23.171,58=. Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta viene tolta alle ore 11,00 del 25 gennaio 2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Il presente estratto, composto di n. 4. fogli, è conforme all'originale agli atti di questa Area.  
Pavia, 06/03/2017

Il Dirigente dell'Area  
Risorse Umane e Finanziarie  
(Dott.ssa Loretta Bersani)